

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2023-041 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司

### 第八届第二十九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知于 2023 年 3 月 8 日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于 2023 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

《宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事姜滨、李峰、唐微、白轶明、朱国胜回避表决）

##### 2、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

《宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事姜滨、李峰、唐微、白轶明、朱国胜回避表决）

### 3、审议通过了《关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

《宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事姜滨、李峰、唐微、白轶明、朱国胜回避表决）

### 4、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

《宁夏东方钽业股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）》全文同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事姜滨、李峰、唐微、白轶明、朱国胜回避表决）

### 5、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日